

Stämmohandling nr 3
Datum 2020-03-10
Diarienummer: FBU2020-0024

Handläggare
Martin Blixt
Telefon: 031-773 83 42
E-post: martin.blixt@framtiden.se

Rapport stämмоombud

Styrelsen Framtiden Byggutveckling AB föreslår

Att anteckna att Förvaltnings AB Framtiden utsett stämмоombud till årsstämma, enligt bilaga 1.

Ärendet

Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Förvaltnings AB Framtiden 2020-02-07

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för
Förvaltnings AB Framtiden 2020-02-07

§ 21 Anmälan årsstämma och val av ombud

Ordförande redogör för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen och beslutar:

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2020 enligt förslag nedan.
2. att VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall att utsett ombud får förhinder.
3. att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2020 att besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. att förklara ovanstående punkter omedelbart justerade.

Bostads AB Poseidon
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Stefan Svensson
Roger Höög
Roger Höög



Familjebostäder i Göteborg AB
Göteborgs Egnahems AB
Gårdstensbostäder AB
Störningsjouren AB
Framtiden Byggutveckling AB


Amalia Rud Pedersen
Jan Jörnmark
Bernt Sabel
Tamara Nesic
Martin Nilsson

Terje Johansson får i uppdrag att ombesörja utseendet av stämoombud för ByggaHem AB.

§ 28 Avslutning


Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Kjell Björkqvist
Ordförande


Roger Höög
2:e vice ordförande

